

LIDERES DEL REENCAUCHE EN FRIO



Quito, 22 de Mayo del 2002.

Señor Ingeniero:

CARLOS ALBERTO AVELLAN ARTETA.

Presente.-

Estimado Señor Ingeniero:

Me es grato informarle que la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de DURALLANTA S.A., llevada a cabo el 25 de Marzo del presente año, tuvo el acierto de reelegirle Presidente de la Compañía, por el periodo estatutario de dos años, debiendo permanecer en su cargo hasta que sea legítimamente reemplazado.

Sus atribuciones y deberes son los consignados en el Estatuto de la compañía.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, le corresponde al Gerente General de la misma.

Aprovecho la oportunidad para felicitarlo por la designación.

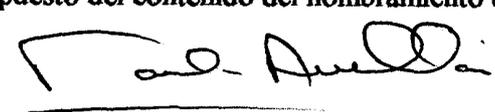
La Compañía Durallanta S.A. se constituyó ante el Notario Decimonoveno del cantón Quito, el primero de Octubre de 1.979, e inscrita legalmente en el Registro Mercantil el 16 de Noviembre de 1.979.

Ruégole pues, aceptar el nombramiento, para proceder a la inscripción en el mismo Registro Mercantil.

Atentamente,


SR. JUAN JOSE AVELLAN A.
GERENTE SECRETARIO

Impuesto del contenido del nombramiento que antecede, lo acepto. Fecha ut supra. -Quito.


ING. CARLOS ALBERTO AVELLAN ARTETA.

C.L. 170271952-5 - La Compañía Durallanta S.A. tuvo un aumento de capital el 21- 07-1998. En La Notaría Decimo Primera e Inscrita el 07-09-1998. Lo agregado vale.

DURALLANTA S. A. Panamericana Sur Km. 11
Apartado 17-01-2164
Telfs.: 691-018 691-130
690-404 694-905
FAX: 593-2-691-116
Quito - Ecuador

DURABANDA S. A. Parque Industrial Cuenca
Cornelio Veintimilla y
calle interior (esq.)
Telefax: (593-7) 801022
863292 866385
Cuenca - Ecuador

DOUCAS S. A. Vía a Daule Km. 10½
Apartado 09-04-129
PBX: 253-310 250-985
FAX: 250-984
Guayaquil - Ecuador

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **6418** del Registro de Nombramientos Tomo **133**

Quito, a **26 AGO 2002**

REGISTRO MERCANTIL

[Handwritten Signature]
DR. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO



Quito, 22 de Mayo del 2002

Señor Ingeniero

CARLOS ALBERTO AVELLAN ARTETA
- Presente -

Estimado Señor Ingeniero:

Me es grato informarle que la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de DURALANTA S.A. llevada a cabo el 22 de Mayo del presente año, tuvo el honor de elegirle Presidente de la Compañía por el periodo estatutario de dos años, debiendo permanecer en su cargo hasta que sea legítimamente reemplazado.

Sus atribuciones y deberes son los consignados en el Estatuto de la compañía.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, le corresponde al Gerente General de la misma.

Aprovecho la oportunidad para felicitarlo por la designación.

La Compañía Duralanta S.A. se constituyó ante el Notario Decano del cantón Quito, el primero de Octubre de 1970, e inscribió legalmente en el Registro Mercantil el 10 de Noviembre de 1970.

Ruego que pueda aceptar el nombramiento, para proceder a la inscripción en el mismo Registro Mercantil.

Atentamente,

SR. JUAN JOSE AVELLAN A.
GERENTE SECRETARIO

Ingusto del contenido del nombramiento que antecede, lo acepto. Fecha de suscripción.

ING. CARLOS ALBERTO AVELLAN ARTETA
C.I. 17021922-2